



** ***** ** *****

Vénissieux (69200)

*****.***@*****.***

Conseiller en gestion de patrimoine, Sénior

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- juin 2022 / sept. 2023** **Conseiller en gestion de patrimoine**
ASTORIA FINANCE
* Gestion et développement d'un portefeuille clients
* Gestion des rachats, avance, versements, arbitrage et changement de clause bénéficiaire
* Campagne de commercialisation de produits financier et assurantiel
* Mise Etude patrimonial et mise en place d'une stratégie patrimoniale
- janv. 2020 / mai 2022** **Conseiller en gestion de patrimoine**
* Prospection téléphonique et prise de rendez-vous
* Gestion d'un portefeuille clients
* Etude patrimoniale et mise en place d'une stratégie patrimoniale
- janv. 2018 / déc. 2019** **Consultant Patrimonial * Freelance**
INOVEA
* Prospection téléphonique et prise de rendez-vous
* Etude patrimoniale et mise en place d'une stratégie patrimoniale
* Recrutement et gestion d'une équipe d'apporteurs d'affaires.
- janv. 2017 / déc. 2017** BATAILON DE CHASSEUR ALPINS
- sept. 2010 / oct. 2016** **Technicien Chauffagiste**
COMPAGNON DU DEVOIR

DIPLOMES ET FORMATIONS

- sept. 2020 / juin 2021** **Certificat de conseiller en gestion de patrimoine BAC+4 - BAC+4**
Juriscampus
- sept. 2011 / juin 2013** **CAP Installateur Thermique - CAP**
- / **Certification AMF**
- / **Carte T**
CIF
- / **IOBSP Niveau 1**
- / **IAS Niveau 1**

COMPETENCES

Pack Office, Salesforce

COMPETENCES LINGUISTIQUES

